

Plano de Benefício: 02-B - Patrocinadores: Amazonas Energia S.A.  
Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A.



CONTA	DESCRIÇÃO	Março/2021	
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>409.800.654,06</b>	<b>D</b>
1.01	DISPONÍVEL	65.787,91	D
1.02	REALIZÁVEL	410.172.321,22	D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.608.453,05	D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.031.185,51	D
1.02.03	INVESTIMENTOS	398.532.682,66	D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.840.218,70	D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	364.664.007,48	D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.803.413,99	D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	29.223.542,35	D
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL	29.223.542,35	D
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	850,54	D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	649,60	D
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>409.800.654,06</b>	<b>C</b>
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.948.266,74	C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.781.921,15	C
2.01.03	INVESTIMENTOS	166.345,59	C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	850,54	C
2.02.03	INVESTIMENTOS	850,54	C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	407.851.536,78	C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	381.548.811,01	C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	381.548.811,01	C
2.03.02	FUNDOS	26.302.725,77	C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.994.868,56	C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.031.185,51	C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	276.671,70	C
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
3.01	ADIÇÕES	4.324.928,31	C
3.02	DEDUÇÕES	7.199.101,22	D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	566.989,32	D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.420.848,13	D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.625.554,19	C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.046.402,32	D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.412.408,76	C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	550.398,40	D
<b>5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	39.706.309,90	C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	41.110.858,25	D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.312,76	D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.012,98	C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.420.848,13	C